

**Аналитическая справка  
к отчёту о выполнении муниципального задания  
ДОУ №14 г. Липецка за 2020 год**

На финансовое обеспечение ДОУ № 14 г. Липецка от главного распорядителя бюджетных средств (департамент образования администрации города Липецка) поступило субсидий на 2020 год в сумме 65 553 931,41 рублей, в том числе:

- субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в сумме 62 582 450,00 рублей (47 211 000,00 руб.- областной бюджет и 15 371 450,00 руб. -городской бюджет). Субсидии потрачены полностью.

- субсидия на иные цели в сумме 2 971 481,41 рублей-потрачены полностью.

Доходы по приносящей доход деятельности составили 7857174,69 рублей освоено 7 322 852,67 рублей.

Остаток денежных средств на конец периода составил 534 322,02 рублей-родительская плата на питание детей.

В 2020 году закупки производились в соответствии с Федеральным Законом №223-ФЗ. Были заключены договора на общую сумму – 19 580 366,32 рублей. В том числе: продукты питания на сумму 8 195 271,43 рублей. (из них городской бюджет- 1 916 736,19 рублей, с родительской платы – 6278535,24), в т.ч. оплачены на сумму 8151562,95 рублей). Коммунальные услуги на сумму 3 482 682,00 рублей. (из них городской бюджет- 3 423 700,00 рублей, с платных услуг – 58 982,00). Прочее (связь, обслуживание, охрана, ТО, заправка картриджей и т. д.) на сумму 706 885,52 рублей. Также заключались разовые договора (медосмотр, курсы, гигиеническое обучение, разработка документации, ремонт оборудования, покупка товаров, обслуживание зданий, текущий ремонт и т.д.)

В течение 2020 года произведен капитальный и текущий ремонт на общую сумму 3 691 375,62 рублей:

- городской бюджет: 1553897,25 руб. (14 054,43 руб. ремонт пожарной сигнализации; 300 000,00 ремонт помещений (групповой комнаты, медицинского кабинета, кабинетов калькулятора и заместителя заведующей); 280 000,00 текущий ремонт групп, 50 480,00 руб. ремонт системы домофонов; 529 012,20 руб. текущий ремонт кабинетов, пищеблока, коридоров; 376 350,62 руб. текущий



ремонт помещений и тентовых навесов; 4000 руб.- ремонт накопительного бойлера (для нагрева воды));

- внебюджет 70 000 руб.- текущий ремонт кабинетов психолога и логопеда.

- целевые средства (на проведение капитального ремонта системы электроснабжения в сумме 1467478,37 руб.; текущий ремонт с целью перепрофилирования ясельных групп в сумме 600 000,00 руб.).

В 2020 году установили камеры видеонаблюдения в количестве 35 штук в сумме 500 000,00 рублей (целевые субсидии). Производился текущий ремонт кухонного и прачечного оборудования на сумму 33 737,00 рублей (ремонт пароконвектомата -3477,00 и 200,00 рублей; ремонт мясорубки (замена корпуса) -10 000,00 руб.; диагностика электроплиты в сумме -1700,00 руб.; ремонт электрической плиты (замена переключателей) – 3000,00 руб.; ремонт конвекционной печи (замена внутреннего стекла) -3360,00 руб.; ремонт протирочной машины (замена рабочей камеры)- 8500,00 руб.; ремонт холодильной камеры (замена контроллера)-3500,00 руб. На сумму 73 650 рублей годовое ТО пароконвектоматов (3 шт.) и конвекционной печи (1 шт.)

В ДОУ № 14 г. Липецка требуются следующие ремонтные работы в 2021 году:

1. Частичный ремонт кровли (4 корпус); 2. Ремонт системы отопления (3 корпус); 3. Ремонт асфальтового покрытия (3 корпус). 4. Текущий ремонт музыкального зала, групповых помещений (2 и 1 корпус) 5. Ремонт пищеблока (3 корпус); 6. Замена ограждения по периметру (3 корпус); 7. Монтаж пожарных эвакуационных выходов (4 и 3 корпус). ДОУ № 14 г. Липецка требуется: кухонное оборудование: 1. Электроплита-1 шт. (3 корпус); 2. Тестомесильная машина - 2 шт. (2 и 3 корпус); 3. Пароконвектомат (2 корпус).

Штатная численность работников ДОУ согласно штатного расписания на 01.09.2020 составляет 179,65 единицы. Фактическая среднесписочная численность работников составляет на 01.01.2021 г. 124 человека, из них педагогических работников 60 человек.

Средняя заработная плата по педагогическим работникам составила 32 501 рублей, при установленном целевом показателе на 2020 год 32 500 рублей. Среднемесячная заработная плата всех сотрудников -26 631 рублей.

Прошли курсы повышения квалификации педагогические работники в количестве 13 человек. За счет субсидий на иные цели -34 000,00 рублей (24000 рублей-городской бюджет, 10 000 руб.- областной бюджет) и 36500 рублей - с платных услуг.

В 2020 году в ДОУ прошли медицинский осмотр 115 человек за счет средств городского бюджета в сумме 125 932,00 рублей.



За 2020 год выполнена норма питания воспитанников в день и составила 111,00 рублей.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2021 составляет 115 657 207,64 рублей; в т.ч. закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления на сумму 114 497 207,64 рублей (18 шт.) и приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) на сумму 1 160 000,00 (4шт.)

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2021 составляет 19 786 894,83 рублей в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 19 077 371,47 рублей (1479 шт.). На балансе ДООУ № 14 г. Липецка имеются нежилые помещения (здания и сооружения) – особо ценное движимое имущество (счет 101.22 – ограждения, спортивные площадки) – 6 объектов на сумму 2 385 065,73 руб., и начисленной амортизацией 1 786 683,80 руб.; машины и оборудование – ОЦ движимое имущество (счет 101.24) – 295 объектов на сумму 7 824 069,39 руб. и начисленной амортизацией 5 895 583, 87 руб.; производственный и хозяйственный инвентарь – ОЦ движимое имущество (счет 101.26) – 1 051 объектов на сумму 7 496 005,49 руб. и начисленной амортизацией 7 466 839,02 руб.; прочее ОЦ движимое имущество (счет 101.28) – 127 объектов на сумму 1 372 230,86 руб. и начисленной амортизацией 1 369 292,14 руб. Так же имеется иное движимое имущество (счет 101.34 – машины и оборудование) – 15 объектов на сумму 185 109 руб. и начисленной амортизацией 185 109 руб.; счет 101.36 - производственный и хозяйственный инвентарь – 32 объекта на сумму 517 746 руб. и начисленной амортизацией 517 746 руб.; счет 101.38 – прочее имущество – 2 объекта на сумму 6 668,36 руб. и начисленной амортизацией 6 668,36 руб. Из основных средств недвижимого имущества (счет 101.12 здания) числятся 4 объекта на сумму 114 283 894,64 руб. и начисленной амортизацией 18 717 211,13 руб., Сооружения – недвижимое имущество (сч.101.12 – овощехранилище, теневые навесы и т.д.) – 18 объектов на сумму 1 373 313 руб. и начисленной амортизацией 363 039,85 руб. На счёте 0.103.00.000 числятся кадастровая стоимость земли (4 земельных участка) в сумме 30 798 018,72 руб. (На основании кадастровых справок с 01.01.2017 уменьшилась кадастровая стоимость на сумму 6 671 977,88 рублей).

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 года в сумме 1 526 934,66 рублей образовалась:

1. Перед поставщиками и подрядчиками на сумму 68 385,50 рублей, в том числе по сч.2.302.34 на сумму 43 708,48 рублей за счёт полученных по товарным накладным продуктов питания в последние дни месяца и ещё не оплаченных и по сч.4.302.25 на сумму 24 677,02 рублей задолженность за промывку системы отопления, т.к. договор и акт выполненных работ от 28.12.2020 и оплата будет произведена в январе 2021 года



2. По налогам и сборам на сумму 650 692,00 рублей.

- налог на имущество (сч.303.12) 535 200,00 рублей (в т.ч. с внебюджета 16300 руб.); налог на землю (сч.303.13) 115 492,00 рублей (в т.ч. с внебюджета 3500 руб.);, т.к. налоги за 4 квартал 2020 года начислены 31.12.2020, а оплата будет произведена в 2021 году.

3. Перед прочими кредиторами на сумму 807 857,16 рублей.

- родительская плата (сч.205.31) в сумме 807 857,16 рублей, т.к. вносится авансом до 20 числа каждого месяца, а перерасчёт по таблице посещаемости производится последним днём месяца. Просроченной кредиторской задолженности нет.

В части 1 «Сведения об оказываемых муниципальных услугах», раздел 1, пункт 3.1 «Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги даём следующие пояснения:

Доля родителей (законных представителей), удовлетворённых условиями и качеством предоставляемой услуги для обучающихся за исключением детей-инвалидов и инвалидов от 1 года до 3 лет, составила – 100%, что превышает показатель, утверждённый в муниципальном задании на 20%, в связи с созданием условий и постоянным усовершенствованием предметно-пространственной развивающей среды ДООУ.

Посещаемость воспитанниками учреждения (за исключением детей инвалидов и инвалидов от 1 до 3 лет составила 56%, что 14% ниже запланированного в муниципальном заданием. Посещаемость снижена в связи с частичным приостановлением деятельности ДООУ, переходом на дистанционное обучение, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции на основании приказов департамента образования администрации города Липецка от 11.03.2020 № 249 «О приостановлении образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования г. Липецка», от 03.04.2020 № 354 «О внесении изменений в приказ № 249 от 11.03.2020 «О приостановлении образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования г. Липецка»

Заболеваемость детей (количество дней пропущенных по болезни в расчёте на одного ребёнка в год) среди обучающихся за исключением детей инвалидов и инвалидов от 1 до 3 лет составила 6 дней, что на 6 дней меньше от запланированного показателя. Следствием явилось активное оздоровление воспитанников, проведение профилактических мероприятий в ДООУ и работа с родителями.



Полнота выполнения среднесуточного набора продуктов питания детей, установленного санитарными нормами среди обучающихся, за исключением детей инвалидов и инвалидов от 1 года до 3 лет составила 96%, что не соответствует показателю в муниципальном задании на 1%, в пределах допустимого, по причине проведения закупок конкуретным способом, что позволило сэкономить денежные средства на закупку необходимых продуктов.

Доля родителей (законных представителей), удовлетворённых условиями и качеством предоставляемой услуги, для обучающихся за исключением детей-инвалидов и инвалидов от 3 лет до 8 лет, составила – 100%, что превышает показатель, утверждённый в муниципальном задании на 20%, в связи с созданием условий и постоянным усовершенствованием предметно-пространственной развивающей среды в ДОУ.

Посещаемость воспитанниками учреждения (за исключением детей-инвалидов и инвалидов) от 3 лет до 8 лет составила 43 %, что не соответствует показателю запланированного муниципального заданием. Посещаемость снижена в связи с частичным приостановлением деятельности ДОУ, переходом на дистанционное обучение, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции на основании приказов департамента образования администрации города Липецка от 11.03.2020 № 249 «О приостановлении образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования г. Липецка», от 03.04.2020 № 354 «О внесении изменений в приказ № 249 от 11.03.2020 «О приостановлении образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования г. Липецка»

Заболеваемость детей (количество дней, пропущенных по болезни, в расчёте на одного ребёнка в год) среди обучающихся, за исключением детей-инвалидов от 3 до 8 лет составила 5 дето дня, что на 7 дней меньше от запланированного показателя. Активное проведение профилактических мероприятий, обеспечение широкой просветительской работы по оздоровлению воспитанников, постоянная работа с родителями способствовало таким показателям.

Полнота выполнения среднесуточного набора продуктов питания детей, установленного санитарными нормами обучающихся за исключением детей инвалидов и инвалидов от 3 до 8 лет составила 96%, что не соответствует показателю в муниципальном задании на 1%, в пределах допустимого, в пределах допустимого, по причине проведения закупок конкуретным способом, что позволило сэкономить денежные средства на закупку необходимых продуктов.



Доля родителей (законных представителей), удовлетворённых условиями и качеством предоставляемой услуги среди детей-инвалидов от 3 лет до 8 лет составила 100 %, что превышает показатель, утверждённый в муниципальном задании, на 20%, в связи с созданием условий и постоянным усовершенствованием предметно-пространственной развивающей среды в ДООУ.

Посещаемость воспитанниками учреждения (дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет) составила 44 %, что не соответствует показателю запланированного муниципального задания. Посещаемость снижена в связи с частичным приостановлением деятельности ДООУ, переходом на дистанционное обучение, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции на основании приказов департамента образования администрации города Липецка от 11.03.2020 № 249 «О приостановлении образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования г. Липецка», от 03.04.2020 № 354 «О внесении изменений в приказ № 249 от 11.03.2020 «О приостановлении образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования г. Липецка»

Заболеваемость детей (количество дней, пропущенных по болезни, в расчёте на одного ребёнка в год) среди детей-инвалидов от 3 до 8 лет составила 5 дето дня, что на 7 дней меньше от запланированного показателя. Дошкольное образовательное учреждение постоянно проводит работу по профилактике заболеваний, обеспечивая широкую просветительскую работу с родителями по оздоровлению воспитанников.

Полнота выполнения среднесуточного набора продуктов питания детей, установленного санитарными нормами среди детей-инвалидов от 3 до 8 лет составила 96%, что не соответствует показателю в муниципальном задании на 1%, по причине проведения закупок конкурентным способом, что позволило сэкономить денежные средства на закупку необходимых продуктов.

Раздел 1, пункт 3.2. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги

Число детей (обучающихся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов от 1 года до 3 лет) составляет 62, что на 8 человек меньше, утвержденного числа в муниципальном задании, в связи с перепрофилированием групп на новый учебный год.

Число детей обучающихся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов от 3 до 8 лет составило 583 человек, что на 41 человек меньше запланированного в муниципальном задании (допустимое отклонение), в связи с перепрофилированием групп на новый учебный год - групп



общеобразовательной направленности от 3 до 8 лет в группы комбинированной направленности.

Число детей- инвалидов от 3 лет до 8 лет составляет 1 человек, что и запланировано в муниципальном задании.

Раздел 2, пункт 3.1. «Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги»

Полнота реализации образовательной программы дошкольного образования для детей от 1 года до 3 лет составила 100%, что полностью соответствует утвержденному муниципальным заданием показателю.

Доля родителей (законных представителей), удовлетворённых условиями и качеством предоставляемой услуги, для детей в возрасте от 1 года до 3 лет, осваивающих основную образовательную программу ДОО, составила 100%, что на 20% больше, утверждённого муниципальным заданием показателя, в связи с созданием условий и постоянным усовершенствованием предметно-пространственной развивающей среды в группах ДОО.

Полнота реализации образовательной программы дошкольного образования для детей от 3 лет до 8 лет составила 100%, что полностью соответствует утвержденному муниципальным заданием показателю.

Доля родителей (законных представителей), удовлетворённых условиями и качеством предоставляемой услуги, для детей в возрасте от 3 до 8 лет, осваивающих основную образовательную программу ДОО, составила 100%, что на 20% больше, утверждённого муниципальным заданием показателя, в связи с созданием условий и постоянным усовершенствованием предметно-пространственной развивающей среды в группах ДОО.

Полнота реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей от 3 лет до 8 лет составила 100%, что полностью соответствует утвержденному муниципальным заданием показателю.

Доля родителей (законных представителей), удовлетворённых условиями и качеством предоставляемой услуги, для детей в возрасте от 3 до 8 лет, осваивающих адаптированные образовательные программы ДОО, составила 100%, что на 20% больше, утверждённого муниципальным заданием показателя, в связи с созданием условий и постоянным усовершенствованием предметно-пространственной развивающей среды в группах ДОО.

Пункт 3.2 «Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги»

Число обучающихся по основной образовательной программе в возрасте от 1 года до 3 лет составило 62 человек, что на 8 человек меньше, утверждённого муниципальным заданием показателя, в связи с комплектованием и перепрофилированием групп на новый учебный год.



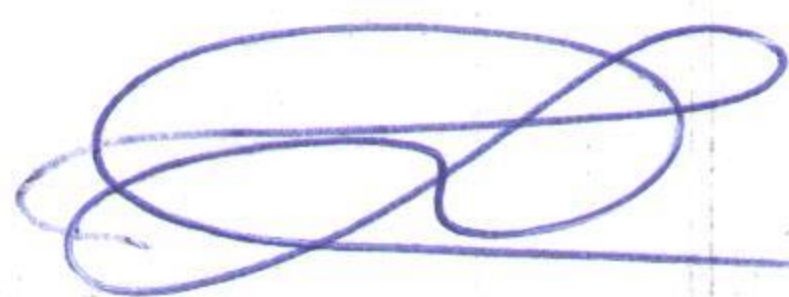
Число обучающихся по основной образовательной программе в возрасте от 3 лет до 8 лет составило 547 человек, что на 39 человек меньше, утверждённого муниципальным заданием показателя (допустимое отклонение), в связи с перепрофилированием групп на новый учебный год.

Число обучающихся по адаптированным образовательным программам от 3 лет до 8 лет составило 37 человек, на 2 человека меньше запланированного показателя, в связи комплектованием групп на новый учебный год.

Для улучшения показателя по критерию «качество оказания муниципальных услуг» в течение года запланированы следующие мероприятия:

1. Осуществлять рекламную кампанию по привлечению родителей (законных представителей) воспитанников от 2 лет в ДОУ;
2. Повысить контроль за проведением профилактических и закаливающих процедур для воспитанников каждой возрастной группы;
3. Выполнение санитарно—эпидемиологических норм и правил, нормативов по охране жизни и здоровья детей соответствуют выполнению показателя в части качества услуги по присмотру и уходу.

Заведующая



Н.Е.Дубовых